

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
26/04/2021 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	160.051,72	1.278.254,43	1.090.904,31	100,00	3,608%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	0,92	6,73	6,73	0,00%	0,00%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	13,44	17,39	0,00%	0,00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	0,47	11,35	13,65	0,00%	0,00%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	100.000,72	253.501,97	210.001,51	19,25%	0,69%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	2,68	13,69	10,08	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	0,96	3,08	3,14	0,00%	0,00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,74	5,45	5,66	0,00%	0,00%
8-Teknoloji	60.044,00	1.024.697,81	880.845,48	80,74%	2,91%
9-Elektrik, Gaz ve Su	0,33	0,91	0,67	0,00%	0,00%
B-BOĞLANMA SENETLERİ	8.210.000,00	7.930.181,40	8.133.455,05	100%	26,897%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	21.204.497,79	20.946.432,79	21.015.274,23	100%	69,496%
BPP	3.068.000,00	3.068.000,00	3.102.822,32	14,76%	10,261%
TRP	15.258.065,00	15.000.000,00	15.007.808,22	71,41%	49,630%
MEVDUAT	2.878.432,79	2.878.432,79	2.904.643,69	13,82%	9,605%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		30.154.868,62	30.239.633,59		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			1.726,00		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			55.517,12		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			295.779,53		
DİĞER AKTİFLER			188.950,24		
TOPLAM DEĞER			30.190.047,42		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,006335		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.